



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná - 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 2536 / 2021 Ordinário Data: 07/04/2021 Página 1 / 1

Credor: 106974 DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 12.121.127/0001-48

Insc. Est.:

Banco:1 - BANCO DO BRASIL S.A. Ag.:1187-8 Conta:36219-0

Orgão: 08. SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 08.003. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Prog. Trabalho: 08.244.0006.2.503. SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Reduzido: 415
F. de Recurso: 31941 MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Esp 31941
Desdobramento: 07 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Tipo de Licitação:

Pregão

Nº Licitação.....: 14/2021

Nº NAD.....: 2575

Nº Convênio:/

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
15.750,00	14.553,07	36,36	14.516,71

HISTÓRICO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	3,00	UNI	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO: SACAROSE E CANA DE AÇÚCAR, TEOR SACAROSE: 99,3, COR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: DOCE, USO: ADOÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 5KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO	12,12	36,36

Local de Entrega	Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	36,36
------------------	------------------	------	---------------------	-------

Empenhado por
PAULO CÉSAR MORI

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco
Nº da Conta
Nº do Cheque

Credor: DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIREL
C.N.P.J.: 12.121.127/0001-48

RECEBEMOS DE DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000005847 SÉRIE 001
EMISSÃO: 12/04/2021 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA - VALOR TOTAL: R\$ 36,36		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000005847 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4121 0412 1211 2700 0148 5500 1000 0058 4710 0213 6550 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI - ME		RUA SENADOR NILO COELHO, 34 SL 01 - JD. ACLIMACAO - CEP:87050-760 - MARINGÁ - PR TEL: (44)3023-7878 disfrimar@hotmail.com		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210077639523 12/04/2021 15:29:05 CNPJ / CPF 12.121.127/0001-48	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
9052377991				12.121.127/0001-48	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		76.282.680/0001-45		12/04/2021	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA SANTA EFIGENIA, 680		CENTRO		86990-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
MARIALVA		(44)3232-8383		PR	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				15:26:52	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/04/2021	36,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS		0,00		0,00		1,53		36,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	36,36
0,00	0,00								

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/RENT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
3		CRISTAL D'OURO									

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
186	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	040	5102	PCT	3,0000	12,120000	0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AQUISIÇÃO - de acordo com.

☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREGÃO
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 7421 DE 14/21

Valéria Alves
Secretária M. de Assistência Social
CPF: 059.270.429-70

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NAD 2575/2021 CREAS PREGAO 14/2021 CONTRATO 74/2021 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AGENCIA 1187-8 CONTA 36219-0 ISENÇÃO DE ICMS CONF. ITEM 21 ANEXO V DO RICMS PR / Trib aprox Federal: R\$: 1,53 / Estadual: R\$: 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br PR 02C353			



PREFEITURA DE MARIALVA
CNPJ: 76.282.680/0001-45
Estado do Paraná
Exercício: 2021

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

2575 / 2021

Espécie:

Data Emissão: 07/04/2021

Página 1 / 1

FORNECEDOR: 106974 - DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ: 12.121.127/0001-48

Insc. Estadual:

ENDEREÇO: ,

BAIRRO: **CIDADE:** -

CEP:

TELEFONE: **E-MAIL:**

Órgão: 08

SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 08.003.

Função: 08

Assistência Social

Sub Função: 244

Assistência Comunitária

Programa: 0006

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projeto/Atividade: 2503

SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. ESPECIALIZADO A FAMILIAS E I

Nat. da Despesa: 3.3.90.30.

Desdobramento: 07

SubDesdobramento: 12

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA

Fonte de Recurso: 31941

MAC - FNAS - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Médi

Recurso:

Contrapartida:

Não

Convênio N°: /

Processo: /

Nº. Solicitação: 2.942/2.021

Modalidade: Pregão

Nº Licitação: 14/2021

Nº Contrato: 74/2021

Data Publicação: 18/03/2021

ID Contrato: 202174

Loc./Interv. Obra: /

Cód. Bem:

Subvenção: /

Empenho: 2.536/2.021

JUSTIFICATIVA: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a demanda das Secretarias e Departamentos desta Municipalidade (PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS)

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias

LOCAL DE ENTREGA: Rua Rotary, 241 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Horário de atendimento 8h as 11h30 e 13h30 as 17h

FORMA DE PAGAMENTO: NO PRAZO DE 30 DIAS APÓS ENTREGA DA FATURA

FISCAL DE CONTRATO: -

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	101375	AÇÚCAR, TIPO: CRISTAL, CLASSIFICAÇÃO: DE PRIMEIRA, COMPOSIÇÃO : SACAROSE E CANA DE AÇÚCAR, TEOR SACAROSE: 99,3, COR: BRANCA, AROMA: PRÓPRIO, SABOR: DOCE, USO: ADOÇANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS DE QUALQUER NATUREZA. NÃO CONTER GLÚTEN, SACO PLÁSTICO, PESO LÍQUIDO: 5KG, UNID. DE MEDIDA: UNITÁRIO - Marca: CRISTAL DORO CRISTAL DORO	UNIDAD	3,00	12,120	36,360

Total: 36,36

Aline Kosinski Ribeiro
Responsável pela Elaboração

Claudio Virgentin
Secretário Municipal de Administração



Autenticação de Pagamento

Conta Debitada: PREFEITURA DE MARIALVA

Agência: : 2278

Conta : 023030- BB/C.C. 23030-8 MARIALVA BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE MAC - FNA

Lote nº: 112/2021

Data : 11/05/2021

Conta Creditada DISFRIMAR DISTRIBUIDORA EIRELI

Banco: 1 BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1187-8

Conta: 36219-0

Valor Pago: 36,36

NºAutenticação: 2BEC9C8F7D3A4457